

中信银行股份有限公司

董事会审计与关联交易控制委员会

2015 年度履职情况报告

2015年，本行董事会审计与关联交易控制委员会共召开8次会议，审议通过了定期报告、给予关联方授信额度、聘用2015年度会计师事务所及其报酬等31项议案，听取了关于2014年度审计工作情况、2014年度经营情况、2015年上半年经营情况、2015年三季度经营情况等7项汇报。审计与关联交易控制委员会委员出席会议情况及出席率列示如下：

现任委员	亲自出席次数 / 任职期间会议次数	委托出席次数 / 任职期间会议次数
袁明	6/8	2/8
吴小庆	8/8	—
王联章	8/8	—
已离任委员		
李哲平	2/3	1/3
冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那	2/3	1/3

在本行2015年年度报告编制与审计过程中，审计与关联交易控制委员会委员审阅了外部审计师的审计工作时间和进度安排等事项，督促并监督外部审计师的审计工作。委员会在年审注册会计师进场前以及出具初步审计意见后，两次

审阅了本行财务会计报表，与年审注册会计师多次充分沟通。审计与关联交易控制委员会于2016年3月17日召开会议，听取了管理层对整体经营情况的汇报、注册会计师从事本年度审计工作的总结报告，并表决通过了经审计的年度财务报表，同意将其提交董事会审议。审计与关联交易控制委员会认为，本行财务会计报表真实、准确、完整地反映了本行整体情况。

审计与关联交易控制委员会全面客观地评价了会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量，同意续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别担任本行2016年度境内审计师和境外审计师，并决定将以上事项提交董事会审议。此外，审计与关联交易控制委员会还对本行内部控制以及避免同业竞争等问题进行了研究和讨论，并审议通过了相关议案。

特此报告。

中信银行董事会审计与关联交易控制委员会

公告日期：2016年3月23日